

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ю-строй"
Учетный номер плательщика	191687762
Вид экономической деятельности	Общее строительство зданий (41200)
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Единственный участник, единоличный исполнительный орган
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	220033, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Партизанский, 2, пом. 529

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	81 742	72 640
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	68 811	67 386
от покупателей материалов и других запасов	022	6 789	1 973
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	6 142	3 281
Направлено денежных средств – всего	030	(139 693)	(82 380) ✓
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(108 156)	(63 312)
на оплату труда	032	(15 330)	(7 342)
на уплату налогов и сборов	033	(5 332)	(3 453)
на прочие выплаты	034	(10 875)	(8 273)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(57 951)	(9 740)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	181	2 071
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	139	1 213
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		804
проценты	054	42	54
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(1 295)	(517)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 295)	(517)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(1 114)	1 554

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	80 794	35 590
В том числе:			
кредиты и займы	081	80 789	35 590
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	5	
Направлено денежных средств – всего	090	(21 839)	(28 382)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(13 414)	(25 909)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(7 737)	(2 151)
на лизинговые платежи	094	(678)	(322)
прочие выплаты	095	(10)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	58 955	7 208
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(110)	(978)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	128	1 106
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	18	128
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

25 марта 2026 г.

М.А. Кузнецов

(инициалы, фамилия)

Гарцуева М.В.

(инициалы, фамилия)